

# 四川安岳农村商业银行股份有限公司

## 四川安岳农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川安岳农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2024年2月29日采用线下会议+视频会议方式召开，会议应到董事7人，实到董事6人，参加表决的董事7人。会议召集和主持符合《公司法》及本行章程有关规定。

会议对有关议案进行了认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了以下议案：

1. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票
2. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司2023年主要股东评估情况报告》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
3. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司2023年董事会对董事、高级管理层及其成员履职评价报告》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

4. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2023 年董事会制定经营目标及完成情况报告》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

5. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2023 年度非执行董事和非职工监事津贴分配方案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

6. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

7. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于聘任刘华为风险合规管理部负责人的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

8. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

9. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2023 年业务经营报告》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

10. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2023 年财务决算报告》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

11. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2023 年流动性风险管理报告》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

12. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2023 年信息科技风险管理报告》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

13. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2023 年度反洗钱

和反恐怖融资管理报告》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

14. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2023 年绿色信贷开展情况报告》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

15. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2023 年全面风险管理报告》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

16. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2023 年关联交易情况报告》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

17. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2024 年 1 季度关联方名单》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

18. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2023 年风险偏好及风险限额》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

19. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司关于聘请会计师事务所开展年报审计的报告》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

20. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2024 年财务预算方案(草案)》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

21. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2024 年经营目标计划》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

22. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2024 年资本管理及资本规划(草案)》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

23. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2024 年支农支小目标计划》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

24. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2024 年审计工作计划》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

25. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2024-2026 年战略发展规划》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

26. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2024 年网点装修规划情况报告》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

27. 《四川安岳农村商业银行股份有限公司 2024 年度金融消费者权益保护工作计划》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

四川安岳农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 3 月 4 日

